

## 第 8 回定時株主総会の開催及び役員の変動について

2012 年 6 月 12 日

本日開催の取締役会において、第 8 回定時株主総会の開催及び同総会の目的事項について、下記のとおり決定されましたのでお知らせいたします。

また、代表取締役、役付取締役及び常勤監査役の選定等は、上記株主総会終了後の取締役会及び監査役会において決定されますが、その予定は別紙のとおりです。

なお、執行役員の変任等については、上記株主総会終了後の取締役会において決定次第お知らせします。

## 記

## 1 第 8 回定時株主総会の開催について

- ① 開催日時 平成 24 年 6 月 27 日(水)午前 10 時 30 分
- ② 開催場所 東京都千代田区隼町 1 番 1 号 グランドアーク半蔵門 3F「光」
- ③ 目的事項  
第 8 期事業報告及び計算書類報告の件、剰余金の処分の件、取締役 1 名選任の件、監査役 2 名選任の件等

## 2 剰余金の処分(配当)について

当社普通株式 1 株につき金 445 円、総額 890 百万円の配当を行う。

## 3 役員の変動について

- ① 取締役候補者  
〈新任〉 夏 目 誠(現 株式会社 JR 東日本リテールネット代表取締役社長)
- ② 監査役候補者  
〈新任〉 荒 井 伸(現 国土交通省中国運輸局長)  
〈新任〉 久 保 繁(現 常勤顧問)
- ③ 退任予定取締役及び退任予定監査役  
代表取締役副社長 小堀 陽史 ※  
常勤監査役 山下 恭弘  
※退任後、小堀陽史は関連会社会長に就任する予定です。

以上

## 取締役・監査役について

【成田国際空港株式会社】

(平成24年6月27日予定)

取締役		
新 職	氏 名	現 職
代表取締役社長(新任)	夏目 誠	株式会社JR東日本リテールネット代表取締役社長
代表取締役副社長(昇任)	深谷 憲一	取締役
取締役	村田 保史	取締役
取締役	高橋 かしわ	取締役
取締役	林 憲司	取締役
取締役	加藤 輝雄	取締役
取締役	斎田 正己	取締役
取締役	中留 恵孝	取締役
取締役	大久保 仁	取締役
取締役相談役	森中 小三郎	代表取締役社長
監査役		
新 職	氏 名	現 職
常勤監査役(新任)	荒井 伸	国土交通省中国運輸局長
常勤監査役	津曲 俊英	常勤監査役
常勤監査役(新任)	久保 繁	顧問
監査役	盛岡 茂和	監査役

※監査役全員は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。